

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно годишно ОСА на**  
**“Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД**

Днес, 26.06.2017 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, с ЕИК 200232260, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

**Елени Псарониколаки** бе единодушно избрана за Председател на събранието, **Константинос Китсионас** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете

**Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:**

**1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г**  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г

**2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г**  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г

**3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016г., изготвен от независим одитор .**  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор

**4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.**  
Проект за решение: Общото събрание на

**MINUTES**  
**of the Annual GMS**  
**of “Mayfair Group plc” AD**

On this 26.06.2017 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “**Mayfair Group plc**” AD, with UIC 200232260, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100 % of the Company’s share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

**Eleni Psaronikolaki** was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Konstantinos Kitsionas** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

**The meeting was convened and held with the following agenda:**

**1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016**  
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016

**2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016**  
Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016

**3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2016**  
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016

**4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016**  
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report

<p>акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.</p>	<p>of the Investor Relation Director for 2016</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016</p>
<p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г</p>	<p>6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016</p>
<p>7. Приемане на декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>7. Approval of a declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p>
<p>8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560</p>	<p>8. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017 <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017 - ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560</p>
<p>9. Разни</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните <b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><b>По точка 1 от дневния ред:</b> Общото събрание на акционерите приема</p>	<p>9. Miscellaneous</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS <b>took</b> the following <b>RESOLUTIONS:</b></p> <p><b>Under p.1 of the agenda:</b> The General meeting of shareholders adopts the</p>

<p>доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2016г Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 2 от дневния ред:</b> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 3 от дневния ред</b> Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2016, изготвен от независим одитор</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 4 от дневния ред</b> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г. Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 5 от дневния ред</b> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г.</p>	<p>Annual Activity Report of the Board of Directors for 2016.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.2 of the agenda</b> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.3 of the agenda</b> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.4 of the agenda:</b> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016 Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.5 of the agenda:</b> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016</p>
--	---

<p>Гласували:          „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p><b>По точка 6 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016г</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p><b>Under p.6 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2016</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p><b>По точка 7 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите приема декларацията за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p><b>Under p.7 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders adopts the declaration for corporate governance under the Law for public offering of securities.</p>
<p>Гласували:          „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p><b>По точка 8 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител,          Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p><b>Under p.8 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017 - ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p>

**По точка 9 от дневния ред**

ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Гласували:

„ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ” – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30 ч.

**Under p.9 of the agenda:**

The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;


“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares

There were no objections by the shareholders on the above resolutions


With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.30 p.m.

*Председател/Chairman*



.....  
**Елени Псарониколаки /Eleni Psaronikolaki**

*Секретар и преброеител на гласовете/  
Secretary and Teller of the votes*



.....  
**Константинос Китсионас / Konstantinos Kitsionas**